

HSBC Global Investment Funds

GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND

Report mensile 31 marzo 2024 | Classe di azioni AC

**Obiettivo d'investimento**

Il Fondo mira a generare reddito da dividendi e crescita del capitale a lungo termine investendo in società che potrebbero beneficiare nel lungo termine della transizione a un'economia globale più sostenibile, promuovendo al contempo caratteristiche ESG. Il Fondo soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 8 del Regolamento SFDR.

**Strategia d'investimento**

Il Fondo è gestito attivamente. In condizioni di mercato normali il Fondo investirà almeno il 90% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgano la maggior parte delle loro attività commerciali in qualunque paese, compresi i mercati sviluppati ed emergenti. Il Fondo non investirà in azioni (o titoli analoghi ad azioni) emesse da società o REIT con un'esposizione sostanziale, superiore a una soglia di esposizione alle entrate fino al 30% delle entrate totali della società interessata, in attività escluse specifiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il carbone, estrazione non convenzionale di petrolio e gas e tabacco. Il Fondo può investire fino al 20% in azioni A e B cinesi. Fino al 10% degli investimenti in azioni A cinesi può avvenire attraverso lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, e fino al 10% tramite CAAP. Il Fondo può investire fino al 10% in Real Estate Investment Trust e, inoltre, fino al 10% in altri fondi, ivi compresi fondi HSBC. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.

**Rischi principali**

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il valore dei titoli oggetto d'investimento può cambiare nel tempo a causa di un'ampia gamma di fattori, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi politici ed economici, politiche di governo, cambiamenti demografici, culturali e delle popolazioni, disastri naturali o causati dall'uomo, ecc.
- Il Fondo può investire nei mercati emergenti; questi mercati sono meno consolidati e presentano spesso una maggiore volatilità rispetto a quelli sviluppati e implicano quindi rischi più elevati, nella fattispecie rischi di mercato, liquidità e valutari.

Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	USD 18,62
Rendimento 1 mese	1,78%
Volatilità 3 anni	16,29%
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
Trattamento dei dividendi	Ad accumulazione
Frequenza di negoziazione	Giornaliera
Orario di valutazione	17:00 Lussemburgo
Valuta di base della Classe di Azioni	USD
Domicilio	Lussemburgo
Data di lancio	24 luglio 2015
Dimensione del Fondo	USD 48.196.854
Benchmark di riferimento	100% MSCI AC World High Dividend
Gestore	Darryl Lucas
Commissioni e spese	
Investimento minimo iniziale ¹	USD 5.000
Dato relativo alle spese correnti ²	1,850%
Codici	
ISIN	LU1236619661
Ticker Bloomberg	HSBGEC LX

¹Si evidenzia che l'importo dell'investimento minimo iniziale indicato si applica alle sottoscrizioni effettuate nel paese di origine del fondo. Tale importo potrebbe differire in base al paese in cui è distribuita la classe di azioni del Comparto.

²L'importo relativo alle Spese correnti è basato sulle spese annuali. La cifra comprende la commissione di gestione annua, ma non i costi delle operazioni. Tale cifra è soggetta a variazioni.

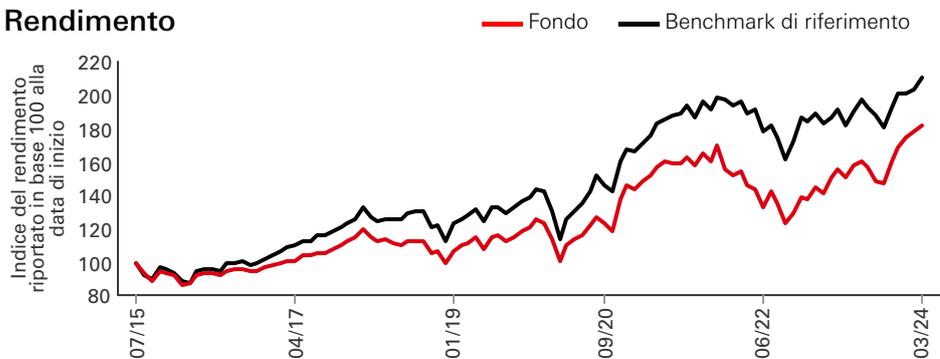
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni. Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto di e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale sugli investimenti.

Per la definizione dei termini si rimanda al codice QR del Glossario e al Prospetto informativo.

Fino al 3 gennaio 2022 il nome del Fondo era HSBC Global Investment Funds - Global Equity Dividend

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Rendimento



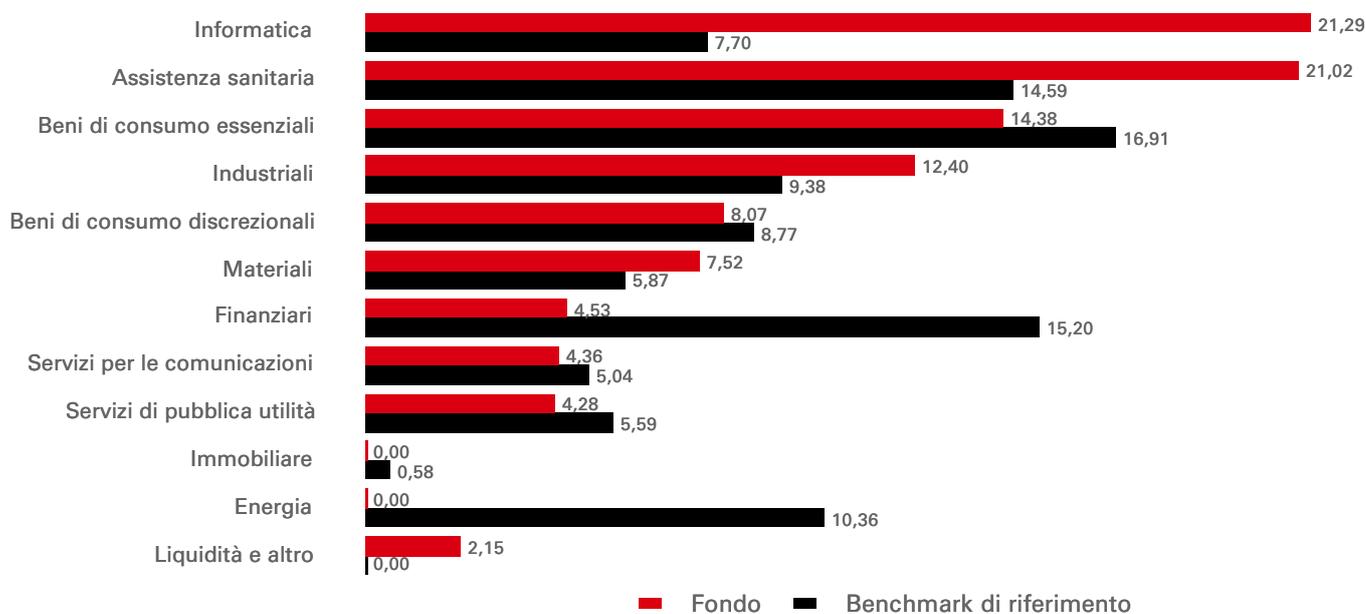
Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	10 anni annualizzato	Annualizzato dal lancio
AC	7,67	1,78	7,67	22,35	20,63	6,13	10,22	--	7,41
Benchmark di riferimento	4,93	3,79	4,93	12,35	12,75	6,37	10,55	--	9,12

Performance consecutiva (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20	31/03/18-31/03/19	31/03/17-31/03/18	31/03/16-31/03/17	31/03/15-31/03/16	31/03/14-31/03/15
AC	20,63	-2,64	1,78	50,61	-9,63	-0,50	11,27	8,68	--	--
Benchmark di riferimento	12,75	-4,74	12,06	54,60	-11,26	2,60	14,85	15,04	--	--

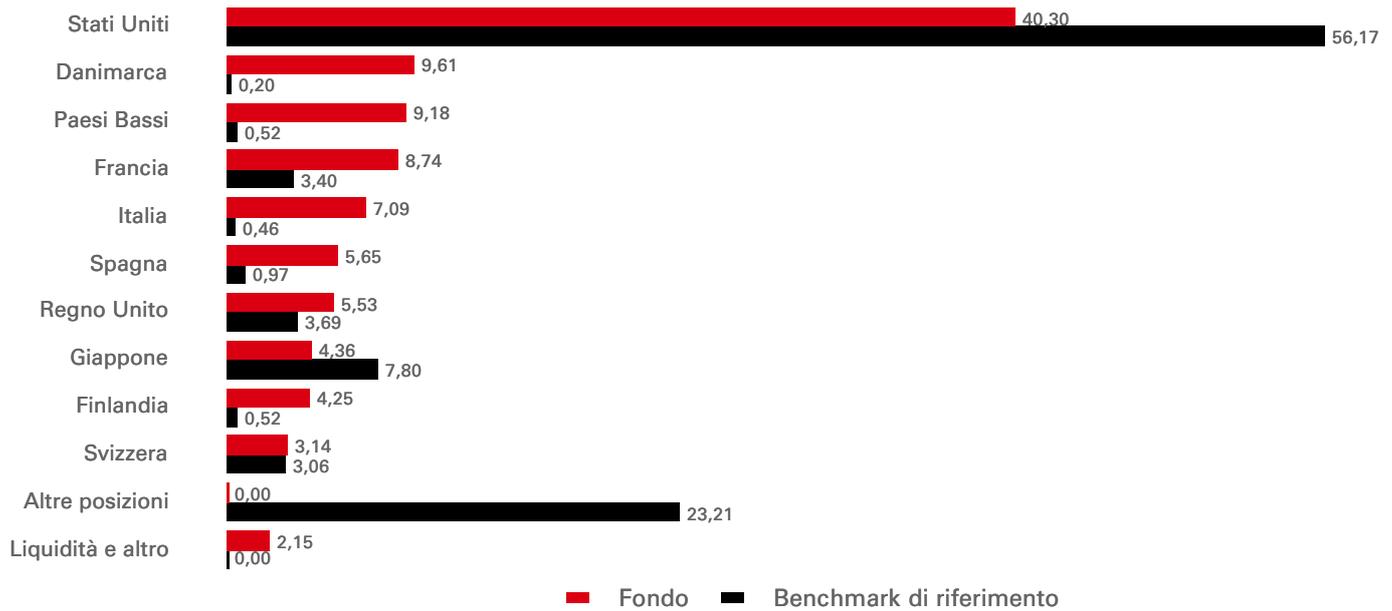
Impronta di carbonio	Fondo	Benchmark di riferimento	MSCI ESG Score	Punteggio ESG	Ambiente	Sociale	Governance
Intensità di carbonio	66,50	178,49	Fondo	8,5	7,1	6,2	6,5
L'intensità di carbonio indica la quantità di emissioni di carbonio di una società (tonnellate di Co ₂ e/milione di USD) Fonte di analisi: Trucost			Benchmark di riferimento	7,2	6,4	5,3	6,0

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento	3 anni Misure di rischio	AC	Benchmark di riferimento
N. di partecipazioni escl.	25	648	Volatilità	16,29%	13,40%
Liquidità			Information Ratio	-0,03	--
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	361.151	144.902	Beta	1,05	--

Allocazione settore (%)



Allocazione geografica (%)



Prime 10 partecipazioni	Domicilio	settoriale	Ponderazione (%)
ASML Holding NV	Paesi Bassi	Informatica	9,18
Microsoft Corp	Stati Uniti	Informatica	6,26
Coloplast A/S	Danimarca	Assistenza sanitaria	5,91
Intuit Inc	Stati Uniti	Informatica	5,85
Automatic Data Processing Inc	Stati Uniti	Industriali	5,18
Visa Inc	Stati Uniti	Finanziari	4,53
Recordati Industria Chimica e	Italia	Assistenza sanitaria	4,47
Nintendo Co Ltd	JAPAN	Servizi per le comunicazioni	4,36
Kone Oyj	Finlandia	Industriali	4,25
Home Depot Inc/The	Stati Uniti	Beni di consumo discrezionali	4,07

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

I dieci emittenti a più bassa intensità di carbonio

Fondo	Intensità di carbonio (tonnellate di emissioni di CO ² /milioni di USD)	Benchmark di riferimento	Intensità di carbonio (tonnellate di emissioni di CO ² /milioni di USD)
Intuit Inc	1,62	3I GROUP PLC	0,09
Visa Inc	2,30	ST JAMES'S PLACE PLC	0,11
RELX PLC	4,02	IGM FINANCIAL INC	0,22
L'Oreal SA	4,08	SWISS RE AG	0,24
Amadeus IT Group SA	4,97	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	0,29
Automatic Data Processing Inc	5,53	ASR NEDERLAND NV	0,52
Novo Nordisk A/S	8,62	AFLAC INC	0,57
ASML Holding NV	9,91	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0,61
Home Depot Inc/The	10,91	SYNCHRONY FINANCIAL	0,64
Kone Oyj	13,07	NN GROUP NV	0,65

I dieci emittenti a più alta intensità di carbonio

Fondo	Intensità di carbonio (tonnellate di emissioni di CO ² /milioni di USD)	Benchmark di riferimento	Intensità di carbonio (tonnellate di emissioni di CO ² /milioni di USD)
Air Liquide SA	1.216,94	EVERGY INC	4.775,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale	589,68	CLP HOLDINGS LTD	3.450,76
Redeia Corp SA	342,98	AMEREN CORPORATION	3.264,38
PepsiCo Inc	61,53	HEIDELBERG MATERIALS AG	3.185,96
Clorox Co/The	33,65	ALLIANT ENERGY CORP	3.147,17
Ecolab Inc	33,11	DUKE ENERGY CORP	2.797,42
Microsoft Corp	32,90	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	2.715,53
CSL Ltd	31,76	AMERICAN ELECTRIC POWER	2.620,75
EssilorLuxottica SA	31,52	XCEL ENERGY INC	2.531,75
Colgate-Palmolive Co	31,43	RWE AG	2.286,06

Informativa sui rischi

- Il Fondo può essere concentrato in un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi e presentare di conseguenza una maggiore volatilità e un rischio di perdita più elevato rispetto a fondi più ampiamente diversificati.
- Un investimento presenta una leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore all'importo investito, ad esempio nel caso di ricorso a strumenti derivati. Un Fondo che impiega la leva finanziaria può registrare utili e/o perdite maggiori a causa dell'effetto di amplificazione di un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- Ulteriori informazioni sui potenziali rischi sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o nel Prospetto o nel Documento di offerta.

Seguici su:



Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci Tel: +39 02 72437496.

Sito web:

www.assetmanagement.hsbc.com/it

Glossario



Note legali relative all'Indice

Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Informativa sugli indici di riferimento

Il Consulente finanziario potrà a sua discrezione investire in titoli non inclusi nell'indice di riferimento sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità d'investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell'indice di riferimento. Tuttavia, le loro ponderazioni potrebbero discostarsi in misura sostanziale da quelle dell'indice di riferimento.

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Informazioni importanti

Il materiale contenuto nel presente documento ha finalità di marketing e viene fornito solo a scopo informativo. Il presente documento non è contrattualmente vincolante e non siamo tenuti a fornirlo per legge. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o d'investimento né una raccomandazione ad alcun lettore del presente materiale all'acquisto o alla vendita di investimenti. Pertanto, non si deve fare affidamento sul relativo contenuto quando si devono prendere decisioni d'investimento.

Il presente documento (di seguito il "Documento") è da considerarsi comunicazione di marketing ed è distribuito in Italia da HSBC Global Asset Management (France).

Il contenuto del Documento ha scopo meramente informativo e non costituisce, né deve essere interpretato come, una consulenza in materia di investimenti o altra forma di raccomandazione per l'acquisto di strumenti finanziari o per l'implementazione di una specifica strategia di investimento. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione per garantire l'accuratezza e la completezza del Documento, HSBC Asset Management non rilascia alcuna garanzia in merito al suo contenuto e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali errori o omissioni che dovessero essere presenti nello stesso.

Le informazioni contenute nel Documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione o l'uso non autorizzato del Documento e delle informazioni ivi contenute sono a rischio esclusivo dell'utente e potrebbero comportare conseguenze legali a suo carico. Questo Documento non ha alcun valore contrattuale e non è in alcun caso da intendersi quale offerta o raccomandazione ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia vietata dalla legge.

I commenti e le analisi riportati nel Documento riflettono le opinioni di HSBC Asset Management sui mercati in base alle informazioni disponibili alla data di pubblicazione del Documento e non costituiscono alcuna forma di impegno da parte di HSBC Asset Management. Di conseguenza, HSBC Asset Management non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali decisioni d'investimento effettuate sulla base dei commenti e/o analisi riportati nel Documento.

La versione di volta in volta vigente del prospetto e del KIID relativi all'organismo di investimento collettivo (FCP/SICAV/ICAV/ETF) a cui tale comunicazione di marketing fa – eventualmente – riferimento, sono pubblicati, unitamente all'ultima relazione annuale e semestrale e allo statuto e/o regolamento di gestione, sul sito internet www.assetmanagement.hsbc.com.

Tutti i dati sono forniti da HSBC Asset Management, salvo diversamente specificato. Qualsiasi informazione di terze parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo affidabili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente.

HSBC Asset Management è il nome del marchio relativo alla divisione di gestione patrimoniale del Gruppo HSBC.

Documento prodotto da HSBC Asset Management approvato per la distribuzione/emissione in Italia da parte di HSBC Global Asset Management (France), una società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorità dei Mercati Finanziari (AMF) francese (n. autorizzazione GP99026); in Italia attraverso la succursale di Milano di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, in Spagna attraverso la succursale di Madrid di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), in Svezia, attraverso la succursale di Stoccolma di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dall'autorità svedese di vigilanza finanziaria, Finansinspektionen.

Per una sintesi dei diritti degli investitori in lingua italiana e per maggiori informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo per la composizione delle controversie è possibile consultare la sezione "Gestione dei reclami" del sito HSBC Asset Management, all'indirizzo www.assetmanagement.hsbc.com. Si evidenzia, inoltre che la società di gestione (ovvero l'OICR) può decidere in qualsiasi momento di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione delle quote/azioni dei propri organismi di investimento collettivo in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine in conformità all'art. 93 bis della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS).

Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID

Il fondo è un comparto di HSBC Global Investment Funds ("HSBC GIF" o "la SICAV"), una SICAV domiciliata in Lussemburgo. Prima della sottoscrizione, gli investitori devono fare riferimento al KID (Key Information Document - Informazioni Chiave per l'Investitore) del fondo così come al prospetto della SICAV, pubblicati, nella versione di volta in volta vigente, unitamente all'ultima relazione annuale e semestrale e allo statuto, sul sito internet www.assetmanagement.hsbc.com. Per informazioni più dettagliate sui rischi associati a questo fondo, gli investitori devono fare riferimento al prospetto della SICAV. Le azioni di HSBC GIF non sono state e non saranno offerte per la vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possessioni e tutte le aree soggette alla sua giurisdizione, e a United States Persons. Le azioni della SICAV non possono essere offerte o vendute a qualsiasi "US Person" ai sensi degli Articles of Incorporation, vale a dire un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America ("USA"), un partnership organizzato o costituito a seconda delle leggi di qualsiasi stato, territorio o possedimento degli USA, o una società organizzata o costituita secondo le leggi degli USA o di qualsiasi stato, territorio o possedimento dello stesso, o di qualsiasi proprietà o trust, altro che un patrimonio o trust il cui reddito da fonti fuori dagli USA, non si possa includere nel reddito lordo ai fini del calcolo della propria tassa sui redditi che deve pagare negli USA.

Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com.

L'ultimo Prospetto informativo è disponibile in inglese e tedesco. Il Documento contenente le informazioni chiave (KID dei PRIIP) è disponibile nelle lingue locali nei Paesi in cui è registrato.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre, con capitale pari a 8.050.320 euro e sede legale: Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du Général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4, casella postale 75419 Parigi cedex 08, Francia. (Sito web: www.assetmanagement.hsbc.com/).

Copyright © 2024. HSBC Global Asset Management (France). Tutti i diritti riservati.

Condizioni: La Società di gestione non può procedere alla chiusura del Fondo unilateralmente. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in determinate circostanze indicate nel Prospetto e nello Statuto del Fondo. Per ulteriori informazioni complete, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti dell'investitore, i costi e gli oneri, si rimanda al Prospetto informativo.

Informazioni dettagliate per i prodotti d'investimento sostenibili di cui agli Articoli 8 e 9, così come classificati ai sensi del Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), tra cui: descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo d'investimento sostenibile; metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali e l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati; obiettivi e informazioni sull'indice di riferimento, sono disponibili all'indirizzo: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>